

До “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –
СОФИЯ” АД
Гр. София, ул. “Три Уши” 10

До КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Гр.София, Ул.”Будапеща” 16
На вниманието на Г-н Владимир Савов,
Зам.-председател, ръководещ направление
“Надзор на инвестиционната дейност”

До Обществеността

УВЕДОМЛЕНИЕ

От “Балканкар ЗАРЯ” АД
Гр.Павликени, ул.”Гошо Кътев”1
Представявано от Павлин Годоров Пенчев –
Директор за връзки с инвеститорите на
“Балканкар ЗАРЯ” АД

Относно: Протокол от Общо събрание на
облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ” АД по
емисия корпоративни облигации ISIN
BG2100015077,
проведено на 10.12.2015 г.

Уважаеми Дами и Господа,

На основание чл. 100ц, ал.1 от ЗППЦК приложено Ви представяме Протокола от заседание на Общо събрание на облигационерите, проведено на 10.12.2015 година, по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077, емитирани от „Балканкар ЗАРЯ” АД.

Приложение:

1. Протокол от Общо събрание на облигационерите на „Балканкар ЗАРЯ” АД по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100015077, проведено на 10.12.2015 г.
2. Списък на присъствалите облигационери

Настоящата информация предоставяме на КФН чрез електронната система E-register, на Обществеността чрез електронна медия – X3 News и Investor.bg, на БФБ – София - чрез електронната система X3, както и на сайта на Дружеството – www.balkancarzarya.com.

П.Пенчев _____
/Директор за връзки с инвеститорите на “Балканкар ЗАРЯ” АД/

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на облигационерите
на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100015077

Днес, на 10.12.2015 г., от 12.30 ч., в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 1, в административната сграда на дружеството „БАЛКАНКАР-ЗАРЯ“ АД, се проведе общо събрание на облигационерите на емисия облигации, емитирана от „Балканкар-Заря“ АД, с ISIN код BG 2100015077.

Общото събрание на облигационерите е свикано надлежно с покана, публикувана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 27.11.2015 г. В поканата за свикване на Общото събрание е предвиден следния

Дневен ред :

„Точка 1 /първа/: Одобряване на решението на Емитента за прекратяване на сключения с „ТБ Виктория“ ЕАД, с ЕИК 831595828 Договор за изпълнение на функцията Банка-довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации с присвоен код от „Централен депозитар“ АД: ISIN BG2100015077, с емитент „Балканкар-Заря“ АД;

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява решението на Емитента за прекратяване на сключения с „ТБ Виктория“ ЕАД, с ЕИК 831595828 Договор за изпълнение на функцията Банка-довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации с присвоен код от „Централен депозитар“ АД: ISIN BG2100015077, с емитент „Балканкар-Заря“ АД.

Точка 2 /втора/: Одобряване избора на „Тексим Банк“ ЕАД, с ЕИК 040534040 за нова банка-довереник на облигационерите и одобряване проекта на договор между Емитента и „Тексим Банк“ ЕАД, с ЕИК 040534040 за изпълнение на функцията Банка-довереник на облигационерите, съгласно ЗППЦК по емисия корпоративни облигации с присвоен код от Централен депозитар BG2100015077, с емитент „Балканкар-Заря“ АД, с което упълномощава довереника да представлява облигационерите по емисията;

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява избора на „Тексим Банк“ ЕАД, с ЕИК 040534040 за нова банка-довереник на облигационерите и одобрява проекта на договор между Емитента и „Тексим Банк“ ЕАД, с ЕИК 040534040 за изпълнение на функцията Банка-довереник на облигационерите, съгласно ЗППЦК по емисия корпоративни облигации с присвоен код от Централен депозитар BG2100015077, с емитент „Балканкар-Заря“ АД, с което упълномощава довереника да представлява облигационерите по емисията.

Точка 3 /трета/: Разни.”

Заседанието на Общото събрание на облигационерите се откри от г-н Христо Филев в 12:30 часа, след проверка на законовите предпоставки за провеждането му. Г-н Филев констатира, че Общото събрание на облигационерите е законно свикано и за участие в събранието са регистрирани 13 (тринадесет) облигационери, съгласно приложен към настоящия протокол списък на облигационерите, представени на Общото събрание на облигационерите. Г-н Филев обяви, че съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен депозитар“ АД към 04.12.2015г., на Общото събрание са представени 5331 броя от общо 5500 броя облигации или 96,93% от облигационерите, с което необходимият законов кворум за провеждане на заседание на общото събрание на облигационерите и приемане на решения (над 50 % от издадените облигации) е налице, както следва:

1. ДФ „ДСК СТАНДАРТ“ с Булстат: 131468592, притежаващ 50 /петдесет/ броя облигации надлежно представяван от упълномощеното лице Маргарита Бонева Бонева;

2. ДФ "ДСК БАЛАНС", с Булстат: 131500620, притежаващ 539 /петстотин тридесет и девет/ надлежно представляван от упълномощеното лице Маргарита Бонева Бонева;
3. УПФ "СЪГЛАСИЕ", с Булстат: 130477706, притежаващ 578 /петстотин и седемдесет и осем/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Огнян Николов Георгиев;
4. ППФ „СЪГЛАСИЕ“, с Булстат: 130428157, притежаващ 150 /сто и петдесет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Огнян Николов Георгиев;
5. ЗУПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", с Булстат: 130477720, притежаващ 809 /осемстотин и девет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Георги Александров Бабев;
6. ЗППФ Алианц България, с Булстат: 130430119, притежаващ 115 /сто и петнадесет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Георги Александров Бабев;
7. ДПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ", с Булстат: 130401021, притежаващ 405 /четиристотин и пет/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Георги Александров Бабев ;
8. УПФ "ЦКБ-СИЛА", с Булстат: 130480645, притежаващ 561 /петстотин шестдесет и един/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Христо Георгиев Филев;
9. ППФ "ЦКБ - СИЛА", с Булстат: 130442139, притежаващ 200 /двеста/ броя облигации надлежно представляван от упълномощеното лице Христо Георгиев Филев ;
10. УПФ "ДСК РОДИНА" АД, с Булстат: 130479810, притежаващ 300 /триста/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Иван Стоянов Иванов;
11. Юробанк България АД, с ЕИК: 000694749, притежаващ 1500 /хиляда и петстотин/ броя облигации, надлежно представлявано от упълномощеното лице Михайл Огнянов Разсолков и Павел Иванов Тишев, поотделно;
12. ДФ "Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд", с ЕИК:175005247, притежаващ 26 /двадесет и шест/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Огнян Николов Георгиев
13. ДФ "Конкорд Фонд – Акции и облигации", с ЕИК131502548, притежаващ 98 /деветдесет и осем/ броя облигации, надлежно представляван от упълномощеното лице Огнян Николов Георгиев

На заседанието присъстват следните лица без право на глас:

- 1.Г-н Димитър Иванчов – представител на „Балканкар – Заря“ АД;
- 2.Г-н Върбан Бонев – представител на „Тексим Банк“ ЕАД

Постъпи предложение на облигационерите за председател на Общото събрание да се избере г-н Христо Георгиев Филев, за секретар – г-жа Маргарита Бонева Бонева и за преброител – г-н Огнян Николов Георгиев.

По така направените процедурни предложения и след проведено гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира г-н Христо Филев за председател на Общото събрание на облигационерите /наричан по нататък Председател/.

Избира г-жа Маргарита Бонева за секретар на Общото събрание.

Избира г-н Огнян Георгиев за преброител на гласовете на облигационерите на Общото събрание.

Гласували:

„За“: 5331 гласа

„Против“ 0 гласа

„Въздържали се“ – 0 гласа

След приемане на процедурното предложение Председателят предложи да се гласува за оставане в залата на лицата без право на глас.

По така направеното предложение и след проведено гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите приема лицата без право на глас да останат в залата и да присъстват на заседанието на Общото събрание на облигационерите.

Гласували:

„За“: 5331 гласа

„Против“ 0 гласа

„Въздържали се“ – 0 гласа

Председателят предложи да се пристъпи към разглеждане и гласуване по т.1. от дневния ред. В рамките на проведеното разискване г-н Иванчов запозна представителите на облигационерите с причините за забава на изпълнението на решението взето на предходното общо събрание на облигационерите за сключване на договор с нова банка-довереник в срок до 23.11.2015г.

След проведеното разискване се пристъпи към гласуване.

Подложи се на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред съгласно публикуваната покана, а именно:

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява решението на Емитента за прекратяване на сключения с „ТБ Виктория“ ЕАД, с ЕИК 831595828 Договор за изпълнение на функцията Банка-довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации с присвоен код от „Централен депозитар“ АД: ISIN BG2100015077, с емитент „Балканкар-Заря“ АД.

В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Гласували:

„За“: 5331гласа

„Против“: 0 гласа

„Въздържали се“: 0 гласа

Предложението се ПРИЕМА.

След приключване на гласуването по т.1. се премина към т.2. от дневния ред.

Дискутираха се възможните начини за прехвърляне на обезпеченията по емисията към новата банка довереник с цел защита на интересите на облигационерите.

В рамките на проведеното разискване г-н Иванчов предостави допълнителна информация за процеса по прехвърляне на обезпеченията към новата банка довереник, както и необходимите правни и фактически действия, които е предвидено да бъдат предприети от емитента и новата банка-довереник.

След проведеното разискване се пристъпи към гласуване.

Подложи се на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред съгласно публикуваната покана, а именно:

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява избора на „Тексим Банк“ ЕАД с ЕИК 040534040 за нова банка-довереник на облигационерите и одобрява проекта на договор между Емитента и „Тексим Банк“ ЕАД, с ЕИК 040534040 за изпълнение на функцията Банка-довереник на облигационерите, съгласно ЗППЦК по емисия корпоративни облигации с присвоен код от Централен депозитар BG2100015077, с емитент „Балканкар-Заря“ АД, с което упълномощава довереника да представлява облигационерите по емисията

В резултат на проведеното гласуване, облигационерите взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Гласували:

„За“: 3831 гласа

„Против“: 0 гласа

„Въздържали се“: 1500 гласа

Предложението се ПРИЕМА.

След приключване на гласуването по т.2 се премина към т.3. от дневния ред.

По т.3 „Разни“ се проведеха разисквания по поставени въпроси относно срока за подписване на договор с „Тексим Банк“ ЕАД, с ЕИК 040534040 за изпълнение на функциите на банка-довереник на облигационерите, като г-н Иванчов посочи, че се очаква договорът да бъде сключен в 7 дневен срок от провеждане на общото събрание на облигационерите. Проведоха се коментари по уточняването на размера на дължимите лихви за забава съгласно т.5 от Проведеното ОСО на 25.09.2015, както и представяне на нова оценка на обезпеченията по облигацията.

След изчерпване на дневния ред съгласно поканата за Общото събрание, Председателят на събранието обяви неговото закриване в 13:40 ч.

Председател на общото събрание:

Христо Филев

Секретар на общото събрание:

Маргарита Бонева

Преброятел на гласовете:

Огнян Георгиев